



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Tesoreria Municipal	Fecha:	15/12/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio: 01/01/2021	Fin: 31/12/2021	Costo del Proyecto:	51,161,250.87
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Administración Pl

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Contribuir al fortalecimiento de la Tesorería Municipal mediante la Implementación de controles administrativos y el saneamiento financiero	Unidad de Medida:	Informe			
Nombre:	Fortalecimiento de la Tesoreria Municipal	Periodo:	Anual			
Medio de Verificación:	Minutas, reportes, Informes, constancias de capacitación, etc.	Tipo de Indicador:	Estrategico			
		Dimensión:	Eficiencia			
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito						
Objetivo:	Tesorería con insuficientes controles administrativos y falta de flujo de efectivo, aplican lineamientos y normas administrativas para eficientizar los procesos y sanear las finanzas	Unidad de Medida:	Informe			
Nombre:	Eficiencia en los procesos Administrativos	Periodo:	Anual			
Medio de Verificación:	Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de recursos, Normas técnicas administrativas, lineamientos establecidos CONAC	Tipo de Indicador:	Estrategico			
		Dimensión:	Eficiencia			
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

Objetivo: Tesorería Bien Administrada **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: Tesorería Bien Administrada **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Avances trimestrales financiero y presupuestal **Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]

Objetivo: Cuenta Publica evaluada **Unidad de Medida:** Porcentaje
Nombre: Cuenta publica evaluada **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Pliego de Observaciones, solventaciones, dictámenes, oficios, reportes **Tipo de Indicador:** Gestión
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]

Objetivo: Flujo de efectivo bien administrado **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Flujo de Efectivo administrado **Periodo:** Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Medio de Verificación: Reporte de posición bancaria, Estados de cuenta bancario, SPEI, Cheques, etc.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [4]

Objetivo: Ejercicio del Gasto Publico Adecuado
Nombre: Ejercicio del Gasto Adecuado

Unidad de Medida: Auditoria
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Cuenta Publica, Cedula de Observaciones, Transferencias aprobadas por el Cabildo

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo: Reuniones Internas de trabajo con la Dirección de Contabilidad, Dirección de Recaudación de Rentas Municipal y Departamentos.

Unidad de Medida: minutos

Nombre: Reuniones Internas de trabajo

Periodo: Mensual

Medio de Verificación: Minutas y lista de asistencia

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



		PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00	
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00	
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00	

Actividad [1.2]		
Objetivo:	Depuración y Destrucción de documentación de acuerdo a la Normatividad aplicable	Unidad de Medida: Actas
Nombre:	Depuración y Destrucción de documentos	Periodo: Trimestral
Medio de Verificación:	Acta de destrucción de documentos	Tipo de Indicador: Gestion
		Dimensión: Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO		
Programado:	1.00	
Avance:	1.00	
Porcentaje:	100.00%	
Semaforo:	Acceptable	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]		
Objetivo:	Contestación y seguimiento a Pliegos de Observaciones	Unidad de Medida: Pliego
Nombre:	Solventaciones	Periodo: Trimestral
Medio de Verificación:	Oficio de Solventacion, Oficios de Confrontas y Dictámenes emitidos.	Tipo de Indicador: Gestion
		Dimensión: Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO		
Programado:	0.00	
Avance:	0.00	
Porcentaje:	0.00%	
Semaforo:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.2]		
Objetivo:	Seguimiento a la Calificación Crediticia	Unidad de Medida: Publicación
Nombre:	Calificacion Crediticia	Periodo: Trimestral
		Tipo de Indicador: Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Boletín emitido por la Calificadora, factura, correos.	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.3]

Objetivo:	Transparentar y difundir la información financiera y presupuestal a la población.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Transparencia en la Información	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Publicación en el Portal de Transparencia	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.4]

Objetivo:	Gestión, control y supervisión de la Deuda Publica	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Supervisión de la Deuda Publica	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes, documentos internos, contratos, informes	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

Objetivo: Revisión de la deuda pendiente con proveedores, para programar para su pago correspondiente. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Pago a proveedores **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Contrarecibos **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00

Avance: 6.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.2]

Objetivo: Revisión analítica de Estados de cuenta bancarios **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Revisión Estados de Cuenta bancarios **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reporte de Posición Bancaria, Estados de Cuenta, SPEI, Cheques **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.3]

Objetivo: Archivar de forma correcta y ordenada la póliza de egreso con documentación soporte correspondiente. **Unidad de Medida:** Archivo

Nombre: Poliza documentada **Periodo:** Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Medio de Verificación: Pólizas de cheque y SPEI

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.1]

Objetivo: Elaboración y Presentación de Avances Presupuestales y Programáticos en Tiempo y Forma

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Avances Presupuestales y Programáticos

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Acuse de recibido por parte del Congreso del Estado de Baja California

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.2]

Objetivo: Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022.

Unidad de Medida: Publicación

Nombre: Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Publicación en el Periódico Oficial del Estado

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



		PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable		X >= 75.00 y X <= 100.00	
Con riesgo		X >= 65.00 y X <= 110.00	
Crítico		X < 50.00 y X > 120.00	

Actividad [4.3]

Objetivo: Elaboración de la Conciliación Contable - Presupuestal **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Conciliación Contable - Presupuestal **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Formato de Conciliación Contable - Presupuestal **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Semáforo:	Acceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

		PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable		X >= 75.00 y X <= 100.00	
Con riesgo		X >= 65.00 y X <= 110.00	
Crítico		X < 50.00 y X > 120.00	



 MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
 TESORERO MUNICIPAL



 MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
 TESORERO MUNICIPAL